**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559**

**เทศบาลเมืองชุมพร**

**อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชุมพร และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 315,619,100 บาท

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 301,329,250 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** |  |
|  แผนงานบริหารงานทั่วไป | 52,842,040 |
|  แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 17,373,370 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
|  แผนงานการศึกษา | 98,579,220 |
|  แผนงานสาธารณสุข | 21,173,160 |
|  แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3,296,860 |
|  แผนงานเคหะและชุมชน | 58,200,110 |
|  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3,092,400 |
|  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 15,963,400 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
|  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3,872,580 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
|  แผนงานงบกลาง | 26,936,110 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **301,329,250** |

 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,289,850 ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **งบ** | **ยอดรวม** |
| งบกลาง | 2,922,050 |
| งบบุคลากร | 1,840,000 |
| งบดำเนินการ | 1,463,400 |
| งบรายจ่ายอื่น | 8,064,400 |
| **รวมรายจ่าย** | **14,289,850** |

15

 ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2558

 (ลงนาม)........ศรีชัย วีระนรพานิช...........

 (นายศรีชัย วีระนรพานิช)

 นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร

 เห็นชอบ

 (ลงนาม)......วงศศิริ พรหมชนะ.................

 (....นายวงศศิริ พรหมชนะ...)

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ 2557**

**เทศบาลเมืองชุมพร**

**อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง** **ปี 2555** | **ประมาณการ** **ปี 2556** | **ประมาณการ** **ปี 2557** |
| **รายได้จัดเก็บ** |  |  |  |
|  หมวดภาษีอากร | 27,504,989.39 | 26,114,000.00 | 28,214,000.00 |
|  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 4,375,719.21 | 3,658,800.00 | 3,665,800.00 |
|  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 17,383,118.01 | 13,139,350.00 | 13,139,350.00 |
|  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 1,394,519.07 | 2,100,000.00 | 1,800,000.00 |
|  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 1,543,892.09 | 720,300.00 | 730,300.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บ** | **52,202,237.77** | **45,732,450.00** | **47,549,450.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
|  หมวดภาษีจัดสรร | 124,288,876.21 | 113,180,000.00 | 124,150,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **124,288,876.21** | **113,180,000.00** | **124,150,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
|  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 50,076,736.00 | 86,212,870.00 | 103,578,630.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **50,076,736.00** | **86,212,870.00** | **103,578,630.00** |
| **รวม** | **226,567,849.98** | **245,125,320.00** | **275,278,080.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง****ปี 2555** | **ประมาณการ** **ปี 2556** | **ประมาณการ** **ปี 2557** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
|  งบกลาง | 21,585,830.54 | 26,237,290.00 | 25,961,350.00 |
|  งบบุคลากร | 55,826,263.38 | 100,509,460.00 | 110,648,160.00 |
|  งบดำเนินการ | 69,904,499.66 | 72,762,070.00 | 76,538,670.00 |
|  งบลงทุน | 6,330,298.12 | 28,015,400.00 | 20,618,700.00 |
|  งบเงินอุดหนุน | 16,658,511.35 | 17,601,100.00 | 41,511,200.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **170,305,403.05** | **245,125,320.00** | **275,278,080.00** |

**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1**

**ประจำปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลเมืองชุมพร**

**อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร**

 โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชุมพร และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2556 ฉบับที่ 1

 ข้อ 2 ให้ใช้ เทศบัญญัติ นี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ

 ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีก จำนวน 23,192,281 บาท จำแนกเป็น

 ข้อ 4 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจำนวน 0 บาท จำแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

 ข้อ 5 ให้ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

 ประกาศ ณ วันที่..............เดือน......................................พ.ศ................

 ลงนาม)..........................................................

 (นายศรีชัย วีระนรพานิช)

 นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร

 เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

 (.................................................)

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1**

**ประจำปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลเมืองชุมพร**

**อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** |  |
|  แผนงานบริหารงานทั่วไป | 89,000 |
|  แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 20,000 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
|  แผนงานสาธารณสุข | 2,196,300 |
|  แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 148,400 |
|  แผนงานเคหะและชุมชน | 20,413,600 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
|  แผนงานงบกลาง | 324,981 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 23,192,281 |

**ส่วนที่ 3**

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการดำเนินงานเทศบาล**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**ของ**

**เทศบาลเมืองชุมพร**

**อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

ก่อนจะเข้าสู่วาระที่ 5.1 กระผมขอแก้ไขข้อความในร่างเทศบัญญัติ ดังนี้

 1. หน้าที่ 11 ขอแก้ไขข้อความใน ข้อ 3 **จาก พ.ศ.2557 เป็น พ.ศ.2558**

2. หน้าที่ 12 ขอแก้ไขข้อความใน ข้อ 6 จาก **ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมืองชุมพร เป็น ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล**